

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ codice fiscale _____
residente / con sede a _____
legale rappresentante della _____
avente diritto al voto su numero _____ azioni ordinarie Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 16:00 in unica convocazione presso la sede legale in Cazzano Sant'Andrea, Via Cav. P. Radici n. 19, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata in carica;**
 - 3.3 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.5 **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
4. **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per gli esercizi 2025/2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a Radici Pietro Industries & Brands S.p.A per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____